

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

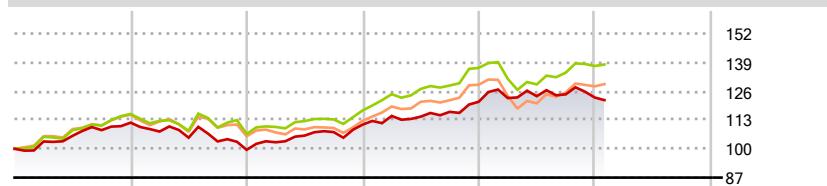
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Il Fondo può investire...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

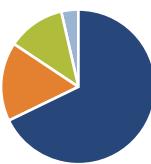
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,95	1,14	1,86
6-Mesi	-6,00	5,70	6,54
1-Anno	-6,38	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,53	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,22	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,78	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,38	0,69	0,67	-1,15
2024	3,51	-0,30	1,90	3,90
2023	3,43	2,93	1,50	3,14
2022	-3,59	-2,57	-1,62	-3,66

Portafoglio 31/01/2026

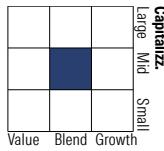


Asset Allocation %

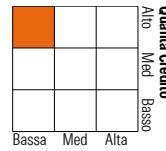
Categoria	Percentuale
Azioni	67,82
Obbligazioni	16,52
Liquidità	12,08
Altro	3,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	19,25
Stati Uniti	14,88
Canada	0,34
America Latina e Centrale	4,03
Europa	70,90
Regno Unito	23,47
Europa Occidentale - Euro	44,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,49
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	9,85
Giappone	9,72
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1320600023		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/02/2026)	GBP 19,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,88 USD
(31/01/2026)	